



Komunalno društvo
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Dolac 14, 51000 Rijeka
MB 3331903 OIB 80805858278

T: (051) 353 222 F: (051) 353 207
E: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

REBALANS PLANA POSLOVANJA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

2020.

Direktor Društva:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
RIJEKA, Dolac 14 2

Rijeka, studeni 2020.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	2
1.1. OSTVARENJE VODNIH USLUGA I-IX 2020. GODINE.....	3
1.2. OSTVARENJE BROJA RADNIKA I-IX 2020. GODINE.....	4
1.3. OSTVARENJE FINACIJSKOG REZULTATA I-IX 2020. GODINE.....	5
1.4. OSNOVE ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU	6
2. FIZIČKI OBUJAM	7
2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE.....	7
2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE	8
2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE	9
2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE	10
2.2.3. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE.....	11
2.2.4. VODNA USLUGA PRAŽNENJA OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA.....	12
3. BROJ RADNIKA.....	13
4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA	14
4.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA	14
4.2. POSLOVANJE DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA	19
5. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE	22
6. CIJENE	23
7. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA.....	24
7.1. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE	24
7.3. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE	28
7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI.....	31

1. UVOD

Nadzorni odbor Društva prihvatio je 20. prosinca 2019. godine Plan poslovanja za 2020. godinu.

Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pristupilo se zbog:

1. **Isporučenih količina vodnih usluga** – koje su u periodu I-IX 2020. godine za uslugu vodoopskrbe ostvarene manje od planiranih za 4,8 % ili 557.270 m³ i usluge odvodnje za 7,3 % ili 571.625 m³,
2. **Prihoda od prodaje vodnih usluga** - koji su u periodu I-IX 2020. godine ostvareni manje za 6,6 % od planiranih,
3. **Ukupnih rashoda** - koji su periodu I-IX 2020. godine ostvareni za 4,3 % manje od planiranih i
4. **Investicijskih aktivnosti Društva** u okviru Plana održavanja komunalnih vodnih građevina.

Na navedena odstupanja u znatnoj mjeri je utjecao niz mjera poduzetih od druge polovice ožujka uslijed izvanrednih okolnosti nastalih zbog epidemije bolesti COVID-19 poput potpune ili djelomične obustave rada:

- ustanova u zdravstvu, obrazovanju, kulturi i dr. te sportskih objekata (Ostale poslovne prostorije) i
- u djelatnosti trgovine (uz određene izuzetke) te pojedinih ugostiteljskih objekata i uslužnih djelatnosti (Poslovne prostorije).

Rebalans plana poslovanja temelji se na realizaciji poslovanja u prvih devet mjeseci tekuće poslovne godine i predviđenih kretanja do kraja godine. Stoga se prethodno daje kratak pregled ostvarenog fizičkog obujma i financijskog rezultata.

1.1. OSTVARENJE VODNIH USLUGA I-IX 2020. GODINE

Ostvarena isporuka vodnih usluga i broj korisnika u periodu I-IX 2020. godine prikazani su u usporedbi s prethodnom godinom i Planom poslovanja za 2020. godinu.

Tablica 1: Količine vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje po kategorijama korisnika za I-IX 2020.

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2019.	Plan I-IX 2020.	Ostvareno I-IX 2020.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	(u m ³)	
								Razlika 9 (5-4)	
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)	
1.	JLS osnivači	9.262.829	10.679.200	10.137.588	109,4	94,9	874.759	-541.612	
1.1.	Stambene prostorije	6.575.436	6.781.100	6.714.424	102,1	99,0	138.988	-66.676	
1.2.	Ostale poslovne prostorije	981.382	1.008.200	584.168	59,5	57,9	-397.214	-424.032	
1.3.	Poslovne prostorije	1.706.011	1.279.900	1.125.328	66,0	87,9	-580.683	-154.572	
1.4.	Posebne posl. prost. 2 mil. m ³	-	1.610.000	1.713.668	-	106,4	1.713.668	103.668	
2.	Drugi isporučitelji	681.338	837.400	821.742	120,6	98,1	140.404	-15.658	
2.1.	Liburnijske vode, Opatija	421.460	543.400	605.498	143,7	111,4	184.038	62.098	
2.2.	VIO Žrnovnica, N.Vinodolski	35.843	44.000	29.423	82,1	66,9	-6.420	-14.577	
2.3.	Ponikve voda, Krk	224.035	250.000	186.821	83,4	74,7	-37.214	-63.179	
	VODOOPSKRBA	9.944.167	11.516.600	10.959.330	110,2	95,2	1.015.163	-557.270	
1.	Stambene prostorije	4.098.945	4.077.500	4.185.737	102,1	102,7	86.792	108.237	
2.	Ostale poslovne prostorije	860.015	911.100	432.713	50,3	47,5	-427.302	-478.387	
3.	Poslovne prostorije	856.188	881.400	815.433	95,2	92,5	-40.755	-65.967	
	SKUPLJANJE I (kanalizacija)	5.815.148	5.870.000	5.433.883	93,4	92,6	-381.265	-436.117	
1.	Stambene prostorije	1.194.150	1.690.000	1.663.292	139,3	98,4	469.142	-26.708	
2.	Ostale poslovne prostorije	48.866	55.000	52.595	107,6	95,6	3.729	-2.405	
3.	Poslovne prostorije	175.963	255.000	148.605	84,5	58,3	-27.358	-106.395	
	SKUPLJANJE II (septičke)*	1.418.979	2.000.000	1.864.492	131,4	93,2	445.513	-135.508	
1.	Stambene prostorije	5.293.095	5.767.500	5.849.029	110,5	101,4	555.934	81.529	
2.	Ostale poslovne prostorije	908.881	966.100	485.308	53,4	50,2	-423.573	-480.792	
3.	Poslovne prostorije	1.032.151	1.136.400	964.038	93,4	84,8	-68.113	-172.362	
	PROČIŠĆAVANJE (I+ II)	7.234.127	7.870.000	7.298.375	100,9	92,7	64.248	-571.625	

*usluga se obračunava od 01. travnja 2019. godine

Tablica 2: Prosječan broj korisnika vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje za I-IX 2020.

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorija korisnika	Ostvareno I-IX 2019.	Plan I-IX 2020.	Ostvareno I-IX 2020.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	VODOOPSKRBA	86.101	86.800	86.833	100,9	100,0	732	33
2.	SKUPLJANJE I (kanalizacija)	61.236	62.200	62.220	101,6	100,0	984	20
3.	SKUPLJANJE II (septičke)*	16.380	16.000	15.972	97,5	99,8	-408	-28
4.	PROČIŠĆAVANJE (I+ II)	77.616	78.200	78.192	100,7	100,0	576	-8

*usluga se obračunava od 01. travnja 2019. godine

1.2. OSTVARENJE BROJA RADNIKA I-IX 2020. GODINE

Tablica 3: Broj zaposlenih na dan 30. rujna

(broj radnika)

Red. br.	Opis	Ostvareno 30.09.2019.	Ostvareno 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Ostvareno 30.09.2020.
1	2	3	4	5	6
1.	Fizički broj	318	319	320	310

Tablica 4: Prosječni broj radnika na bazi sata rada za period I-IX

(broj radnika na bazi sata rada)

Red. br.	Opis	Ostvareno I-IX 2019.	Ostvareno I-XII 2019.	Plan I-XII 2020.	Ostvareno I-IX 2020.
1	2	3	4	5	6
1.	Broj radnika nb sati rada	308,3	308,8	310,0	303,6

1.3. OSTVARENJE FINACIJSKOG REZULTATA I-IX 2020. GODINE**Tablica 5:** Rezultat poslovanja Društva za I-IX 2020. godinu po računu dobiti i gubitka

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Ostvareno I-IX 2019.	Plan I-IX 2020.	Ostvareno I-IX 2020.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
I.	POSLOVNI PRIHODI	99.915.071	107.844.400	102.802.411	102,9	95,3
	Prihodi od prodaje	87.592.243	96.697.500	90.922.693	103,8	94,0
	<i>Prihodi od vodnih usluga</i>	<i>82.054.949</i>	<i>91.218.800</i>	<i>85.230.109</i>	<i>103,9</i>	<i>93,4</i>
	<i>Prihodi od dopunskih i ostalih usluga</i>	<i>5.537.295</i>	<i>5.478.700</i>	<i>5.692.584</i>	<i>102,8</i>	<i>103,9</i>
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	205.195	720.000	594.066	289,5	82,5
	Ostali poslovni prihodi	12.117.633	10.426.900	11.285.652	93,1	108,2
II.	POSLOVNI RASHODI	93.070.028	100.672.600	96.315.333	103,5	95,7
	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	-	-
	Materijalni troškovi	28.543.240	34.157.500	28.788.223	100,9	84,3
	a) Troškovi sirovina i materijala	11.365.041	12.587.700	10.643.857	93,7	84,6
	b) Troškovi prodane robe	0	0	0	-	-
	c) Ostali vanjski troškovi	17.178.200	21.569.800	18.144.366	105,6	84,1
	Troškovi osoblja	26.991.562	27.903.000	26.984.867	100,0	96,7
	a) Neto plaće i nadnice	17.070.998	17.631.000	17.204.558	100,8	97,6
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	6.232.551	6.446.000	6.159.863	98,8	95,6
	c) Doprinosi na plaće	3.688.014	3.826.000	3.620.446	98,2	94,6
	Amortizacija	28.324.151	29.350.800	29.847.671	105,4	101,7
	Ostali troškovi	5.780.417	6.955.800	6.564.287	113,6	94,4
	Vrijednosno usklađivanje	2.728.045	1.387.800	3.254.401	119,3	234,5
	a) dugotrajne imovine (osim finan. imovine)	0	0	0	-	-
	b) kratkotrajne imovine (osim finan. imovine)	2.728.045	1.387.800	3.254.401	119,3	234,5
	Rezerviranja	0	0	0	-	-
	Ostali poslovni rashodi	702.613	917.700	875.885	124,7	95,4
III.	FINACIJSKI PRIHODI	886.246	900.000	542.314	61,2	60,3
	Prihodi od ostalih dugotrajnih finan. ulaganja	53.928	59.400	0	-	-
	Ostali prihodi s osnove kamata	819.200	840.600	478.648	58,4	56,9
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	13.118	0	63.666	485,3	-
IV.	FINACIJSKI RASHODI	1.582.673	478.500	465.834	29,4	97,4
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	606.665	478.500	441.104	72,7	92,2
	Tečajne razlike i drugi rashodi	976.007	0	24.730	2,5	-
V.	UKUPNI PRIHODI	100.801.318	108.744.400	103.344.725	102,5	95,0
VI.	UKUPNI RASHODI	94.652.701	101.151.100	96.781.168	102,2	95,7
VII.	FINACIJSKI REZULTAT	6.148.617	7.593.300	6.563.557		

1.4. OSNOVE ZA REBALANS PLANA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Osnove za izradu Rebalansa plana poslovanja za 2020. godinu su za:

- **fizički obujam** - ostvarene količine vodnih usluga u periodu I-IX 2020. godine i predviđene za period X-XII 2020. godine,
- **kadrove** – broj radnika na dan 30. rujna 2020. godine i broj radnika na bazi sata rada za period I-IX 2020. godine te predviđene promjene do kraja tekuće godine,
- **prihode** - ostvareni prihodi I-IX 2020. godine i predviđeno kretanje prihoda u periodu X-XII 2020. godine i
- **rashode** - ostvareni rashodi I-IX 2020. godine i predviđeno kretanje rashoda u periodu X-XII 2020. godine.

Rebalans plana poslovanja Društva za 2020. godinu sadrži:

- Fizički obujam usluga,
- Broj radnika,
- Financijski rezultat poslovanja,
- Troškove subvencije vodnih usluga,
- Cijene vodnih usluga i
- Plan održavanja, zamjena i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina

Rebalans plana održavanja, zamjena i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina usklađuje se sa stvarnim stanjem i mogućom realizacijom do kraja godine.

2. FIZIČKI OBUJAM

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu predviđa se smanjena isporuka vodnih usluga iz djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje u odnosu na planiranu.

S obzirom na smanjenu realizaciju u drugom i trećem kvartalu ove godine i u zadnjem kvartalu su smanjene planirane količine za kategoriju Ostale poslovne prostorije za 40 % i Poslovne prostorije za 30 %.

Količina za Posebne poslovne prostorije iznad 2 mil. m³ usklađena je sa korisnikom (INA Urinj) o predviđenom preuzimanju vode do kraja godine.

Stambene prostorije i Drugi isporučitelji su u zadnjem kvartalu ostavljeni na planskim razinama.

2.1. VODNA USLUGA JAVNE VODOOPSKRBE

Isporuka vodne usluge vodoopskrbe u Rebalansu 2020. godine smanjuje se u odnosu na planiranih 14.800.000 m³, zbog manjeg ostvarenja od 557.270 m³ u periodu I-IX 2020. godine i predviđenog smanjenja do kraja godine, za sveukupno 850.000 m³ te iznosi **13.950.000 m³**.

Broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe ostaje na razini planiranih **86.800**.

Tablica 6: Količine vodne usluge vodoopskrbe po kategorijama korisnika

								(u m ³)
Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	JLS osnivači Društva	11.889.238	13.900.000	13.050.000	109,8	93,9	1.160.762	-850.000
1.1.	Stambene prostorije	8.520.440	8.800.000	8.700.000	102,1	98,9	179.560	-100.000
1.2.	Ostale poslovne prostorije	1.198.712	1.300.000	750.000	62,6	57,7	-448.712	-550.000
1.3.	Poslovne prostorije	2.170.086	1.640.000	1.350.000	62,2	82,3	-820.086	-290.000
1.4.	Posebne posl. prost. 2 mil. m ³	0	2.160.000	2.250.000	-	104,2	2.250.000	90.000
2.	Drugi isporučitelji	810.730	900.000	900.000	111,0	100,0	89.270	0
2.1.	Liburnijske vode d.o.o., Opatija	543.184	600.000	675.000	124,3	112,5	131.816	75.000
2.2.	VIO Žrnovnica d.o.o., N. Vinodolski	43.511	50.000	38.000	87,3	76,0	-5.511	-12.000
2.3.	Ponikve voda d.o.o., Krk	224.035	250.000	187.000	83,5	74,8	-37.035	-63.000
3.	UKUPNO	12.699.968	14.800.000	13.950.000	109,8	94,3	1.250.032	-850.000

Tablica 7: Količina vodne usluge vodoopskrbe po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno 2019	Plan 2020	Rebalans 2020	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	1.010.776	1.025.900	1.062.068	105,1	103,5	51.292	36.168
2.	II	836.194	968.800	922.737	110,3	95,2	86.543	-46.063
3.	III	896.810	1.088.300	999.500	111,5	91,8	102.690	-88.800
4.	I-III	2.743.780	3.083.000	2.984.305	108,8	96,8	240.525	-98.695
5.	IV	951.605	1.096.500	1.197.528	125,8	109,2	245.923	101.028
6.	V	1.045.350	1.239.300	1.113.610	106,5	89,9	68.260	-125.690
7.	VI	1.049.411	1.312.700	1.149.880	109,6	87,6	100.469	-162.820
8.	I-VI	5.790.146	6.731.500	6.445.323	111,3	95,7	655.177	-286.177
9.	VII	1.664.169	1.680.000	1.574.664	94,6	93,7	-89.505	-105.336
10.	VIII	1.348.707	1.751.200	1.523.406	113,0	87,0	174.699	-227.794
11.	IX	1.141.145	1.353.900	1.415.937	124,1	104,6	274.792	62.037
12.	I-IX	9.944.167	11.516.600	10.959.330	110,2	95,2	1.015.163	-557.270
13.	X	1.109.864	1.170.100	1.171.780	105,6	100,1	61.916	1.680
14.	XI	897.688	1.116.800	1.012.550	112,8	90,7	114.862	-104.250
15.	XII	748.249	996.500	806.340	107,8	80,9	58.091	-190.160
16.	I-XII	12.699.968	14.800.000	13.950.000	109,8	94,3	1.250.032	-850.000

Tablica 8: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge vodoopskrbe po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks 6 (5/3)	Indeks 7 (5/4)	Razlika 8 (5-3)	Razlika 9 (5-4)
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	80.739	81.100	81.250	100,6	100,2	511	150
2.	Ostale poslovne prostorije	1.245	1.300	1.250	100,4	96,2	5	-50
3.	Poslovne prostorije	4.220	4.398	4.299	101,9	97,7	79	-99
4.	Posebne posl. prost. 2 mil. m ³	-	2	1	-	50,0	1	-1
4.	UKUPNO	86.204	86.800	86.800	100,7	100,0	596	0

2.2. VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Javnu odvodnju čine vodne usluge:

- **skupljanja otpadnih voda** za korisnike koji su spojeni na sustav javne odvodnje putem vodnih građevina i čije se otpadne vode dovode do uređaja za pročišćavanje. Obračun vodne usluge vrši se prema količini utvrđenoj mjeračem protoka otpadnih voda, a ako nije ugrađen po m³ isporučene vode. (u daljem tekstu: **skupljanje I**),
- **skupljanja otpadnih voda** iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama te njihova dovoženja do uređaja za pročišćavanje za korisnike kojima se pruža vodna usluga javne vodoopskrbe a nisu spojeni na vodne građevine. Obračun vodne usluge se vrši po m³ isporučene vode a primjenjuje se od 01. travnja 2019. godine (u daljem tekstu: **skupljanje II**),
- **pročišćavanja** otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje za sve korisnike vodnih usluga skupljanja otpadne vode i
- **pražnjenja** otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama za korisnike kojima se ne pruža vodna usluga javne vodoopskrbe. Obračun vodne usluge se vrši po m³ ispražnjenog sadržaja.

2.2.1. VODNA USLUGA SKUPLJANJA I OTPADNE VODE

Vodna usluga javne odvodnje – skupljanje I otpadnih voda koja se pruža putem vodnih građevina u Rebalansu plana za 2020. godinu smanjuje u odnosu na planiranih 7.700.000 m³, zbog manjeg ostvarenja od 436.117 m³ u periodu I-IX 2020. godine i predviđenog smanjenja do kraja godine, za sveukupno 630.000 m³ te iznosi **7.070.000 m³**.

Broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje I otpadnih voda ostaje na razini planiranih **62.200**.

Tablica 9: Količine vodne usluge skupljanja I otpadne vode po kategorijama korisnika*(u m³)*

Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	5.367.517	5.350.000	5.470.000	101,9	102,2	102.483	120.000
2.	Ostale poslovne prostorije	1.051.300	1.200.000	600.000	57,1	50,0	-451.300	-600.000
3.	Poslovne prostorije	1.131.984	1.150.000	1.000.000	88,3	87,0	-131.984	-150.000
4.	UKUPNO	7.550.801	7.700.000	7.070.000	93,6	91,8	-480.801	-630.000

Tablica 10: Količina vodne usluge skupljanja I otpadne vode po mjesecima*(u m³)*

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	685.590	685.600	657.480	95,9	95,9	-28.110	-28.120
2.	II	573.703	573.700	566.084	98,7	98,7	-7.619	-7.616
3.	III	608.583	608.600	571.395	93,9	93,9	-37.188	-37.205
4.	I-III	1.867.876	1.867.900	1.794.959	96,1	96,1	-72.917	-72.941
5.	IV	622.365	622.300	617.155	99,2	99,2	-5.210	-5.145
6.	V	700.085	650.100	532.395	76,0	81,9	-167.690	-117.705
7.	VI	564.400	624.400	564.474	100,0	90,4	74	-59.926
8.	I-VI	3.754.726	3.764.700	3.508.983	93,5	93,2	-245.743	-255.717
9.	VII	784.545	714.600	685.128	87,3	95,9	-99.417	-29.472
10.	VIII	640.504	750.700	589.230	92,0	78,5	-51.274	-161.470
11.	IX	635.373	640.000	650.542	102,4	101,6	15.169	10.542
12.	I-IX	5.815.148	5.870.000	5.433.883	93,4	92,6	-381.265	-436.117
13.	X	637.838	638.900	571.897	89,7	89,5	-65.941	-67.003
14.	XI	585.939	644.000	575.440	98,2	89,4	-10.499	-68.560
15.	XII	511.876	547.100	488.780	95,5	89,3	-23.096	-58.320
16.	I-XII	7.550.801	7.700.000	7.070.000	93,6	91,8	-480.801	-630.000

Tablica 11: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja I otpadnih voda po kategoriji korisnika*(broj korisnika)*

Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	57.365	58.100	58.200	101,5	100,2	835	100
2.	Ostale poslovne prostorije	843	900	850	100,8	94,4	7	-50
3.	Poslovne prostorije	3.028	3.200	3.150	104,0	98,4	122	-50
4.	UKUPNO	61.236	62.200	62.200	101,6	100,0	964	0

2.2.2. VODNA USLUGA SKUPLJANJA II OTPADNE VODE

Vodna usluga javne odvodnje – skupljanje II otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama koja se obračunava po m³ isporučene vode u Rebalansu plana 2020. godine smanjuje se u odnosu na planiranih 2.600.000 m³, zbog manjeg ostvarenja od 135.508 m³ u periodu I-IX 2020. godine i predviđenog smanjenja do kraja godine, za sveukupno 170.000 m³ te iznosi **2.430.000 m³**.

Broj korisnika vodne usluge javne odvodnje - skupljanje II otpadnih voda ostaje na planiranih **16.000**.

Tablica 12: Količine vodne usluge skupljanja II otpadne vode po kategorijama korisnika

(u m ³)								
Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	1.639.833	2.200.000	2.170.000	132,3	98,6	530.167	-30.000
2.	Ostale poslovne prostorije	63.354	70.000	60.000	94,7	85,7	-3.354	-10.000
3.	Poslovne prostorije	222.144	330.000	200.000	90,0	60,6	-22.144	-130.000
4.	UKUPNO	1.925.331	2.600.000	2.430.000	126,2	93,5	504.669	-170.000

Tablica 13: Količina vodne usluge skupljanja II otpadne vode po mjesecima

(u m ³)								
Red. br.	Mjeseci	Ostvareno 2019	Plan 2020	Rebalans 2020	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	-	200.000	194.378	-	97,2	194.378	-5.622
2.	II	-	200.000	153.026	-	76,5	153.026	-46.974
3.	III	-	200.000	161.067	-	80,5	161.067	-38.933
4.	I-III	-	600.000	508.471	-	84,7	508.471	-91.529
5.	IV	196.024	200.000	210.819	107,5	105,4	14.795	10.819
6.	V	218.092	200.000	191.400	87,8	95,7	-26.692	-8.600
7.	VI	194.366	200.000	200.437	103,1	100,2	6.071	437
8.	I-VI	608.482	1.200.000	1.111.127	182,6	92,6	502.645	-88.873
9.	VII	307.040	300.000	279.946	91,2	93,3	-27.094	-20.054
10.	VIII	271.745	300.000	241.700	88,9	80,6	-30.045	-58.300
11.	IX	231.712	200.000	231.719	100,0	115,9	7	31.719
12.	I-IX	1.418.979	2.000.000	1.864.492	131,4	93,2	445.513	-135.508
13.	X	198.206	200.000	185.508	93,6	92,8	-12.698	-14.492
14.	XI	166.799	200.000	190.000	113,9	95,0	23.201	-10.000
15.	XII	141.347	200.000	190.000	134,4	95,0	48.653	-10.000
16.	I-XII	1.925.331	2.600.000	2.430.000	126,2	93,5	504.669	-170.000

Tablica 14: Prosječan mjesečni broj korisnika vodne usluge skupljanja II otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)								
Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	15.376	15.000	15.100	98,2	100,7	-276	100
2.	Ostale poslovne prostorije	227	200	200	88,1	100,0	-27	0
3.	Poslovne prostorije	777	800	700	90,1	87,5	-77	-100
4.	UKUPNO	16.380	16.000	16.000	97,7	100,0	-380	0

2.2.3. VODNA USLUGA PROČIŠĆAVANJA OTPADNE VODE

Rebalansom poslovanja za 2020. godinu se utvrđuje ukupna količina usluge pročišćavanja otpadne vode **9.500.000** m³ (zbroj 7.070.000 m³ skupljanje I i 2.430.000 m³ skupljanje II) za **78.200** korisnika (zbroj 62.200 skupljanje I i 16.000 skupljanje II).

Tablica 15: Količine vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategorijama korisnika

(u m³)

Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	7.007.350	7.550.000	7.640.000	109,0	101,2	632.650	90.000
2.	Ostale poslovne prostorije	1.114.654	1.270.000	660.000	59,2	52,0	-454.654	-610.000
3.	Poslovne prostorije	1.354.128	1.480.000	1.200.000	88,6	81,1	-154.128	-280.000
4.	UKUPNO	9.476.132	10.300.000	9.500.000	100,3	92,2	23.868	-800.000

Tablica 16: Količina vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po mjesecima

(u m³)

Red. br.	Mjeseci	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	I	685.590	885.600	851.858	124,3	96,2	166.268	-33.742
2.	II	573.703	773.700	719.110	125,3	92,9	145.407	-54.590
3.	III	608.583	808.600	732.462	120,4	90,6	123.879	-76.138
4.	I-III	1.867.876	2.467.900	2.303.430	123,3	93,3	435.554	-164.470
5.	IV	818.389	822.300	827.975	101,2	100,7	9.586	5.675
6.	V	918.176	850.100	723.795	78,8	85,1	-194.381	-126.305
7.	VI	758.766	824.400	764.910	100,8	92,8	6.144	-59.490
8.	I-VI	4.363.207	4.964.700	4.620.110	105,9	93,1	256.903	-344.590
9.	VII	1.091.586	1.014.600	965.074	88,4	95,1	-126.512	-49.526
10.	VIII	912.248	1.050.700	830.930	91,1	79,1	-81.318	-219.770
11.	IX	867.085	840.000	882.261	101,8	105,0	15.176	42.261
12.	I-IX	7.234.126	7.870.000	7.298.375	100,9	92,7	64.249	-571.625
13.	X	836.044	838.900	757.405	90,6	90,3	-78.639	-81.495
14.	XI	752.738	844.000	765.440	101,7	90,7	12.702	-78.560
15.	XII	653.224	747.100	678.780	103,9	90,9	25.556	-68.320
16.	I-XII	9.476.132	10.300.000	9.500.000	100,3	92,2	23.868	-800.000

Tablica 17: Prosječan mjesečni broj vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda po kategoriji korisnika

(broj korisnika)

Red. br.	Kategorije korisnika	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Stambene prostorije	72.741	73.100	73.300	100,8	100,3	559	200
2.	Ostale poslovne prostorije	1.070	1.100	1.050	98,1	95,5	-20	-50
3.	Poslovne prostorije	3.805	4.000	3.850	101,2	96,3	45	-150
4.	UKUPNO	77.616	78.200	78.200	100,8	100,0	584	0

2.2.4. VODNA USLUGA PRAŽNENJA OTPADNIH VODA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA I SABIRNIH JAMA

Društvo pruža uslugu korisnicima s područja Rijeke, Bakra, Čavli, Kastva, Klane, Kostrene i Kraljevice gdje su JLS osnivači obavljanje usluge povjerali Društvu. Osnivači Društva koji koriste usluge koncesionara su općine Jelenje i Viškovo.

Društvo i nakon promjene načina obračuna usluge po m³ isporučene vode nastavlja pratiti izvršenje usluge po m³ ispražnjenog sadržaja.

Rebalansom se predviđa realizacija na razini Plan, odnosno količina od **30.000** m³.

Tablica 18: Pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz malih sanitarnih uređaja i sabirnih jama

(u m³)

Red. br.	Gradovi i općine	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks	Razlika	Razlika
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)	8 (5-3)	9 (5-4)
1.	Rijeka	6.692,0	9.600,0	9.000,0	134,5	93,8	2.308,0	-600,0
2.	Bakar	4.426,5	6.000,0	6.000,0	135,5	100,0	1.573,5	0,0
3.	Čavle	1.078,5	1.200,0	2.100,0	194,7	175,0	1.021,5	900,0
4.	Jelenje *	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kastav	4.992,0	6.600,0	6.600,0	132,2	100,0	1.608,0	0,0
6.	Klana	412,0	600,0	600,0	145,6	100,0	188,0	0,0
7.	Kostrena	1.825,0	1.800,0	2.400,0	131,5	133,3	575,0	600,0
8.	Kraljevica	2.568,0	4.200,0	3.300,0	128,5	78,6	732,0	-900,0
9.	Viškovo *	-	-	-	-	-	-	-
10.	UKUPNO	21.994,0	30.000,0	30.000,0	136,4	100,0	8.006,0	0,0

* koriste uslugu koncesionara

3. BROJ RADNIKA

Predviđeni fizički broj radnika na dan 31. prosinca 2020. godine od **312** manji je od Plana poslovanja za 2020. godinu za 8 radnika.

Tablica 19: Fizički broj radnika na dan 31. prosinca 2020. godine

Red. br.	Organizacijska jedinica	(broj radnika)					
		Ostvareno na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.	Ostvareno na dan 30.09.2020.	Rebalans na dan 31.12.2020.	Razlika 7 (6-3)	Razlika 8 (6-4)
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1	1	1	1	0	0
2.	INTERNI REVIZOR	1	1	1	1	0	0
3.	URED DIREKTORA	2	2	2	2	0	0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	13	13	12	12	-1	-1
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	240	241	234	233	-7	-8
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	35	35	34	35	0	0
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	27	27	26	28	1	1
8.	UKUPNO	319	320	310	312	-7	-8

Prosječan broj radnika na bazi sati rada iznosi **303,0** a smanjuje se za 7,0 u odnosu na Plan zbog racionalizacije i poduzimanja mjera na smanjenju troškova poslovanja.

Tablica 20: Broj radnika na bazi sata rada 2020. godine

Red. br.	Organizacijska jedinica	(broj radnika na bazi sati rada)					
		Ostvareno prosjek I-XII 2019.	Plan prosjek I-XII 2020.	Ostvareno prosjek I-IX 2020.	Rebalans prosjek I-XII 2020.	Razlika 7 (6-3)	Razlika 8 (6-4)
1	2	3	4	5	6	7 (6-3)	8 (6-4)
1.	UPRAVA DRUŠTVA	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
2.	INTERNI REVIZOR	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
3.	URED DIREKTORA	2,1	2,0	2,0	2,0	-0,1	0,0
4.	JEDINICA ZA PROVEDBU PROJEKATA	11,4	13,0	12,1	12,0	0,6	-1,0
5.	SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA	231,8	233,0	228,9	228,0	-3,8	-5,0
6.	SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA	34,2	33,0	33,1	33,5	-0,7	0,5
7.	SEKTOR PRAVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	27,3	27,0	25,5	25,5	-1,8	-1,5
8.	UKUPNO	308,8	310,0	303,6	303,0	-5,8	-7,0

4. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA

Financijski rezultat poslovanja po računu dobiti i gubitka prikazan je u usporedbi s prethodnom godinom i Planom poslovanja za 2020. godinu na nivou Društva i po djelatnostima.

4.1. REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA PO RAČUNU DOBITI I GUBITKA

U nastavku se daje prikaz po računu dobiti i gubitka na nivou Društva.

Tablica 21: Rezultat poslovanja Društva za 2020. godinu po računu dobiti i gubitka

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
I.	POSLOVNI PRIHODI	134.651.112	143.113.100	135.668.000	100,8	94,8
	Prihodi od prodaje	114.853.016	125.682.500	117.331.000	102,2	93,4
	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	398.397	960.000	820.000	205,8	85,4
	Ostali poslovni prihodi	19.399.699	16.470.600	17.517.000	90,3	106,4
II.	POSLOVNI RASHODI	130.825.755	141.811.700	134.735.200	103,0	95,0
	Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	-	-
	Materijalni troškovi	37.458.219	50.023.600	40.005.800	106,8	80,0
	a) Troškovi sirovina i materijala	14.527.613	17.180.100	14.798.800	101,9	86,1
	b) Troškovi prodane robe	0	0	0	-	-
	c) Ostali vanjski troškovi	22.930.606	32.843.500	25.207.000	109,9	76,7
	Troškovi osoblja	35.854.492	37.300.000	36.300.000	101,2	97,3
	a) Neto plaće i nadnice	22.761.508	23.567.000	22.925.000	100,7	97,3
	b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	8.209.704	8.620.000	8.395.000	102,3	97,4
	c) Doprinosi na plaće	4.883.280	5.113.000	4.980.000	102,0	97,4
	Amortizacija	41.301.367	39.135.000	41.300.000	100,0	105,5
	Ostali troškovi	8.376.965	9.131.600	9.006.900	107,5	98,6
	Vrijednosno usklađivanje	3.745.050	1.850.000	3.745.000	100,0	202,4
	Rezerviranja	2.077.561	2.748.000	2.077.000	100,0	75,6
	Ostali poslovni rashodi	2.012.102	1.623.500	2.300.500	114,3	141,7
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.264.042	1.179.700	701.000	55,5	59,4
	Prihodi od ostalih dugotrajnih finan. ulaganja	53.928	59.400	0	-	-
	Ostali prihodi s osnove kamata	1.181.486	1.120.300	638.000	54,0	56,9
	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	28.627	0	63.000	220,1	-
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	2.091.648	1.491.100	1.130.800	54,1	75,8
	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.115.550	1.491.100	1.106.100	99,2	74,2
	Tečajne razlike i drugi rashodi	976.098	0	24.700	2,5	-
V.	UKUPNI PRIHODI	135.915.154	144.292.800	136.369.000	100,3	94,5
VI.	UKUPNI RASHODI	132.917.403	143.302.800	135.866.000	102,2	94,8
VII.	FINANCIJSKI REZULTAT	2.997.751	990.000	503.000		
VIII.	POREZ NA DOBIT	196.560				
IX.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	2.801.191	990.000	503.000		

Rebalansom plana poslovanja za 2020. godinu predviđa se da će Društvo ostvariti pozitivan financijski rezultat od **503.000 kn**. Ukupni prihodi se planiraju u iznosu od **136.369.000 kn**, a ukupni rashodi u iznosu od **135.866.000 kn**.

U nastavku se prikazuje detaljna struktura prihoda i rashoda Društva.

Tablica 22: Struktura prihoda na razini Društva

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI PRIHODI	134.651.112	143.113.100	135.668.000	100,8	94,8
1.1.	Prihodi od prodaje	114.853.016	125.682.500	117.331.000	102,2	93,4
1.1.1.	Prihodi od vodnih usluga	107.431.067	118.382.200	109.792.700	102,2	92,7
1.1.1.1.	Vodoopskrba – fiksni dio cijene	14.301.949	15.523.200	15.523.200	108,5	100,0
1.1.1.2.	Vodoopskrba – varijabilni dio cijene	57.706.095	62.977.900	57.316.000	99,3	91,0
1.1.1.3.	Skupljanje I – fiksni dio cijene	3.506.296	3.552.900	3.552.900	101,3	100,0
1.1.1.4.	Skupljanje I – varijabilni dio cijene	19.336.236	21.285.500	19.445.000	100,6	91,4
1.1.1.5.	Skupljanje II – fiksni dio cijene	698.116	913.900	913.900	130,9	100,0
1.1.1.6.	Skupljanje II – varijabilni dio cijene	5.206.526	7.084.100	6.429.000	123,5	90,8
1.1.1.7.	Pročišćavanje – fiksni dio cijene	1.395.582	1.482.700	1.482.700	106,2	100,0
1.1.1.8.	Pročišćavanje – varijabilni dio cijene	5.117.115	5.562.000	5.130.000	100,3	92,2
1.1.1.9.	Pražnjenje malih sanitarnih uređaja	163.152	0	0	-	-
1.1.2.	Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti	4.721.866	4.385.800	4.798.400	101,6	109,4
1.1.2.1.	Priključci (vodovodni i kanalizacijski)	3.145.261	3.058.200	3.158.200	100,4	103,3
1.1.2.2.	Najam vodomjera	88.672	63.000	125.600	141,6	199,4
1.1.2.3.	Popravak loma cijevi	52.205	34.500	34.500	66,1	100,0
1.1.2.4.	Isporuka vode autocisternom	32.012	30.000	30.000	93,7	100,0
1.1.2.5.	Slivničar	1.259.001	1.000.000	1.250.000	99,3	125,0
1.1.2.6.	F-stanica	117.906	150.000	150.000	127,2	100,0
1.1.2.7.	Ostali prihodi od usluga	26.810	50.100	50.100	186,9	100,0
1.1.3.	Prihodi od ostalih usluga	2.700.083	2.914.500	2.739.900	101,5	94,0
1.1.3.1.	Prihod od usluge naplate Naknade za korištenje voda za Hrvatske vode	1.669.858	1.766.000	1.766.000	105,8	100,0
1.1.3.2.	Prihod od usluge naplate Naknade za zaštitu voda za Hrvatske vode	670.062	744.000	618.000	92,2	83,1
1.1.3.3.	Ostali prihodi	360.162	404.500	355.900	98,8	88,0
1.2.	Prihod na temelju upotrebe vlastitih usluga	398.397	960.000	820.000	205,8	85,4
1.3.	Ostali poslovni prihodi	19.399.699	16.470.600	17.517.000	90,3	106,4
1.3.1.	Prodaja otpada	3.356	28.000	28.000	834,3	100,0
1.3.2.	Prodaja osnovnih sredstava	20.852	20.000	20.000	95,9	100,0
1.3.3.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje amortizacije	11.418.770	11.200.000	11.400.000	99,8	101,8
1.3.4.	Prihodi od državnih potpora – sučeljavanje kamata i troškova kredita	1.362.763	1.413.000	1.000.000	73,4	70,8
1.3.5.	Prih. od drž. potpora – sučeljavanje ostalo	497.810	0	0	-	-
1.3.6.	Prih. od refun., dotacija, subven. i naknade štete	1.304.419	1.213.000	1.116.000	85,6	92,0
1.3.7.	Prihodi od naplate iz prethodnih godina	1.574.605	376.000	1.329.000	84,4	353,5
1.3.8.	Prihodi po sudskim sporovima	568.271	150.000	150.000	26,4	100,0
1.3.9.	Prihod od ukidanja rezerviranja	1.529.499	1.714.000	1.714.000	112,1	100,0
1.3.10.	Ostali nespomenuti prihodi	1.119.354	356.600	760.000	67,9	213,1
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	1.264.042	1.179.700	701.000	55,5	59,4
2.1.	Prihodi od dividendi	53.928	59.400	0	-	-
2.2.	Prihodi od kamata	1.181.486	1.120.300	638.000	54,0	56,9
2.3.	Pozitivne tečajne razlike	28.577	0	63.000	220,5	-
2.4.	Pozitivne tečajne razlike EBRD	50	0	0	-	-
3.	UKUPNI PRIHODI	135.915.154	144.292.800	136.369.000	100,3	94,5

Rebalans plana poslovanja 2020. godine

Tablica 23: Struktura rashoda na razini Društva

(u kn bez lpa)

Red. br.	OPIS	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.	POSLOVNI RASHODI	130.825.755	141.811.700	134.735.200	103,0	95,0
1.1.	Materijalni troškovi	37.458.219	50.023.600	40.005.800	106,8	80,0
1.1.1.	Troškovi sirovina i materijala	14.527.613	17.180.100	14.798.800	101,9	86,1
1.1.1.1.	<i>Sirovine (klor i dr.)</i>	<i>242.838</i>	<i>232.000</i>	<i>298.000</i>	<i>122,7</i>	<i>128,4</i>
1.1.1.2.	<i>Materijal za dopunske usluge (priklučci)</i>	<i>1.038.507</i>	<i>2.177.700</i>	<i>1.040.000</i>	<i>100,1</i>	<i>47,8</i>
1.1.1.3.	<i>Materijal za tekuće i investicijsko održavanje</i>	<i>2.171.466</i>	<i>2.432.700</i>	<i>1.707.800</i>	<i>78,6</i>	<i>70,2</i>
1.1.1.4.	<i>Nabavljena voda (Liburnijske vode)</i>	<i>968.334</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>103,3</i>	<i>100,0</i>
1.1.1.5.	<i>Ostali materijal</i>	<i>300.096</i>	<i>436.500</i>	<i>436.500</i>	<i>145,5</i>	<i>100,0</i>
1.1.1.6.	<i>Električna energija</i>	<i>8.308.157</i>	<i>9.290.000</i>	<i>8.790.000</i>	<i>105,8</i>	<i>94,6</i>
1.1.1.7.	<i>Plin i motorni benzin</i>	<i>1.040.151</i>	<i>1.124.700</i>	<i>1.040.000</i>	<i>100,0</i>	<i>92,5</i>
1.1.1.8.	<i>Radna i zaštitna roba, sitan inventar</i>	<i>458.065</i>	<i>486.500</i>	<i>486.500</i>	<i>106,2</i>	<i>100,0</i>
1.1.2.	Troškovi prodane robe	0	0	0	-	-
1.1.3.	Ostali vanjski troškovi	22.930.606	32.843.500	25.207.000	109,9	76,7
1.1.3.1.	<i>Poštanski promet</i>	<i>747.012</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>107,1</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.2.	<i>Usluge telefona, mobitela i interneta</i>	<i>175.884</i>	<i>181.500</i>	<i>181.500</i>	<i>103,2</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.3.	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	<i>14.091.105</i>	<i>19.000.000</i>	<i>16.000.000</i>	<i>113,5</i>	<i>84,2</i>
1.1.3.4.	<i>Usluge registracije vozila</i>	<i>138.086</i>	<i>153.100</i>	<i>153.100</i>	<i>110,9</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.5.	<i>Usluge zakupa</i>	<i>75.306</i>	<i>251.200</i>	<i>81.200</i>	<i>107,8</i>	<i>32,3</i>
1.1.3.6.	<i>Usluge student servisa</i>	<i>521.650</i>	<i>504.500</i>	<i>504.500</i>	<i>96,7</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.7.	<i>Javnobilježničke i odvjetničke usluge</i>	<i>363.637</i>	<i>415.200</i>	<i>415.200</i>	<i>114,2</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.8.	<i>Ostale intelektualne i osobne usluge</i>	<i>591.522</i>	<i>498.600</i>	<i>424.700</i>	<i>71,8</i>	<i>85,2</i>
1.1.3.9.	<i>Komunalne usluge</i>	<i>1.183.959</i>	<i>5.186.100</i>	<i>1.436.100</i>	<i>121,3</i>	<i>27,7</i>
1.1.3.10.	<i>Grafičke usluge</i>	<i>133.684</i>	<i>206.000</i>	<i>146.000</i>	<i>109,2</i>	<i>70,9</i>
1.1.3.11.	<i>Vanjski troš. za dopunske usluge (priklučci)</i>	<i>1.660.389</i>	<i>2.450.000</i>	<i>1.660.000</i>	<i>100,0</i>	<i>67,8</i>
1.1.3.12.	<i>Trošak objedinjene naplate</i>	<i>1.905.812</i>	<i>2.002.500</i>	<i>2.002.500</i>	<i>105,1</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.13.	<i>Trošak analize vode</i>	<i>483.128</i>	<i>380.000</i>	<i>380.000</i>	<i>78,7</i>	<i>100,0</i>
1.1.3.14.	<i>Ostali razni vanjski troškovi</i>	<i>859.433</i>	<i>814.800</i>	<i>1.022.200</i>	<i>118,9</i>	<i>125,5</i>
1.2.	Troškovi plaća	35.854.492	37.300.000	36.300.000	101,2	97,3
1.3.	Amortizacija	41.301.367	39.135.000	41.300.000	100,0	105,5
1.3.1.	Amortizacija u troškovima	29.882.597	27.935.000	29.900.000	100,1	107,0
1.3.2.	Amortizacija u sučeljavanju s prihodima	11.418.770	11.200.000	11.400.000	99,8	101,8
1.4.	Ostali troškovi	8.376.965	9.131.600	9.006.900	107,5	98,6
1.4.1.	Dnevnice i putni troškovi	39.749	51.600	18.300	46,0	35,5
1.4.2.	Troškovi prijevoza na i s posla	1.429.579	1.418.900	1.368.300	95,7	96,4
1.4.3.	Neoporezivi primici po Kolektivnom ugovoru	3.140.533	3.840.800	3.640.800	115,9	94,8
1.4.4.	Naknade članovima NO	64.009	67.000	67.000	104,7	100,0
1.4.5.	Premije osiguranja	1.005.780	1.400.000	1.400.000	139,2	100,0
1.4.6.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	715.974	740.600	832.500	116,3	112,4
1.4.7.	Bankarske usluge u sučeljavanju	310.285	0	0	-	-
1.4.8.	Komunalna naknada i dr.	870.461	906.300	870.000	99,9	96,0
1.4.9.	Ostali troškovi poslovanja	800.594	706.400	810.000	101,2	114,7
1.5.	Vrijednosno usklađenje potraživanja	3.745.050	1.850.000	3.745.000	100,0	202,4
1.6.	Rezerviranja	2.077.561	2.748.000	2.077.000	100,0	75,6
1.7.	Ostali poslovni rashodi	2.012.102	1.623.500	2.300.500	114,3	141,7
1.7.1.	Redoviti rashod materijalne i nemat. imovine	247.619	400.000	400.000	161,5	100,0
1.7.2.	Utvrđeni rashodi prošlih godina	1.065.998	300.000	800.000	75,0	266,7
1.7.3.	Subvencionirana vodna usluga s PDV-om	661.162	723.000	900.000	136,1	124,5
1.7.4.	Ostali nespomenuti troškovi	37.324	200.500	200.500	537,2	100,0
2.	FINANCIJSKI RASHODI	2.091.648	1.491.100	1.130.800	54,1	75,8
2.1.	Rashodi od kamata i sl.	63.071	78.100	106.100	168,2	135,9
2.2.	Kamate u sučeljavanju s prihodima	1.052.479	1.413.000	1.000.000	95,0	70,8
2.3.	Tečajne razlike i drugi rashodi	480.822	0	24.700	5,1	-
2.4.	Negativne tečajne razlike (EBRD)	495.276	0	0	-	-
3.	UKUPNI RASHODI	132.917.403	143.302.800	135.866.000	102,2	94,8

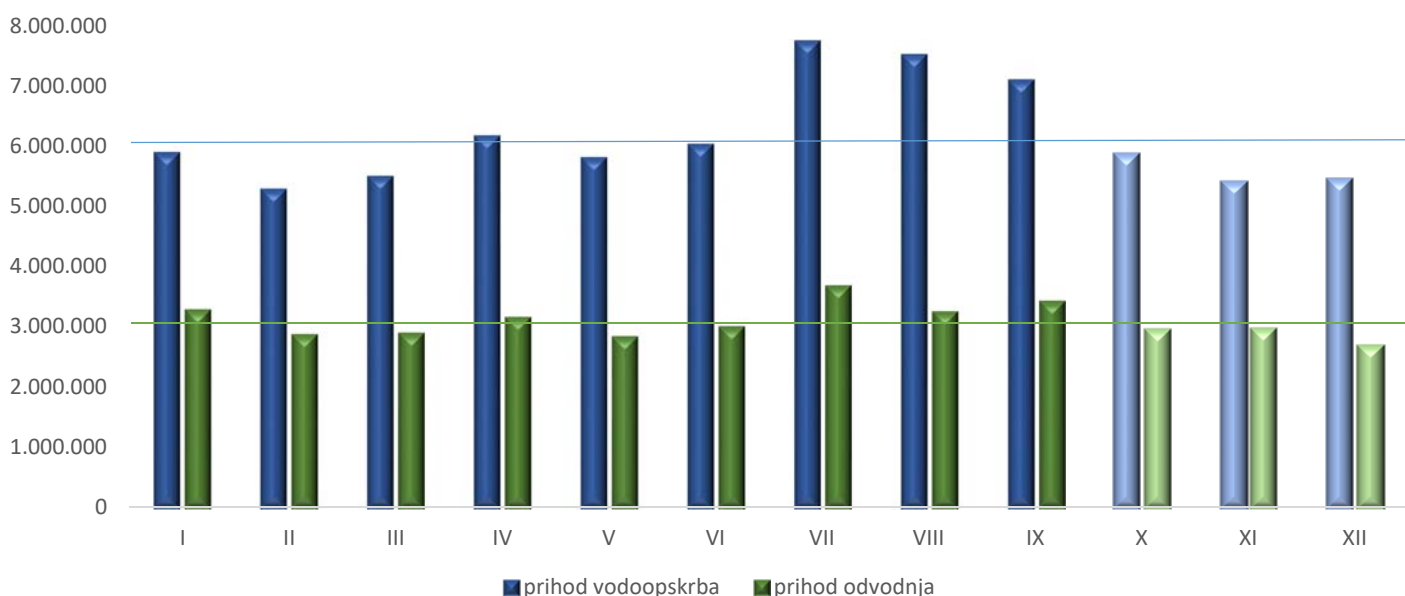
PRIHODI

Rebalansom su predviđeni ukupni prihodi za 0,3 % veći od prethodne godine, a smanjeni u odnosu na planirane za 4,5 %.

Prihodi od prodaje vodnih usluga se povećavaju u odnosu na prethodnu godinu za 2,2 %, a smanjuju za 7,3 % u odnosu na planirane zbog manje isporuke vodnih usluga u periodu I-IX 2020. godine i predviđenog pada isporuke za Ostale poslovne i Poslovne prostorije za X-XII 2020. godine.

Društvo u ljetnim mjesecima ostvaruje veće prihode od pružanja vodnih usluga od prosjeka, što je posebno izraženo kod vodoopskrbe, zbog veće potrošnje vode i dodatne isporuke za Druge isporučitelje.

Grafikon 1: Rebalans prihoda od vodnih usluga – vodoopskrba i odvodnja po mjesecima



Prihodi od dopunskih usluga iz djelatnosti i Prihodi od ostalih usluga usklađuju se s ostvarenom dinamikom u prethodnoj godini i u periodu I-IX 2020. godine.

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih usluga ostvaruju se od lipnja 2019. godine i umanjuju se za 14,6 % u odnosu na Plan zbog manje evidentiranih troškova nadoknada plaća i ostalih troškova vezanih za EU projekt Aglomeracija Rijeka.

Ostali poslovni prihodi manji su u odnosu na prošlu godinu za 9,7 %, a povećavaju se za 6,4 % u odnosu na Plan.

Financijski prihodi manji su u odnosu na 2019. godinu za 44,5 % i umanjuju se za 40,6 % u odnosu na planske najvećim dijelom zbog manje ostvarenih prihoda od zateznih kamata. Odlukom Uprave Društva, zatezne kamate nisu se obračunavale od 1.ožujka do 1. lipnja 2020. godine uslijed proglašenog stanja pandemije virusa COVID-a 19.

Kako bi se osigurala ravnoteža u poslovanju i rashodi Društva smanjeni su razmjeno prihodima, odnosno preispitana je neophodnost izvršenja.

RASHODI

Rebalansom su predviđeni ukupni rashodi veći za 2,2 % u odnosu na prethodnu godinu, a smanjeni u odnosu na planirane za 5,2 %.

Troškovi sirovina i materijala veći su u odnosu na 2019. godinu za 1,9 %, a smanjuju se za 13,9 % u odnosu na Plan najvećim dijelom zbog smanjivanja troškova materijala za tekuće i investicijsko održavanje, materijala za dopunske usluge i električne energije.

Troškovi vanjskih usluga veći su u odnosu na prethodnu godinu za 9,9 %, a smanjuju se za 23,3 % u odnosu na Plan najvećim dijelom zbog smanjivanja troškova vanjskih usluga za tekuće i investicijsko održavanje te vanjskih usluga za dopunske usluge.

Zatim, smanjuju se troškovi komunalne usluge, za koje su planirani povećani troškovi zbrinjavanja otpada a koji se neće ostvariti u planiranoj visini.

Troškovi mase plaća veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1,2 %, a smanjeni su za 2,7 % u odnosu na planske uslijed smanjenog broja radnika zbog provedene mjere uštede na troškovima.

Troškovi amortizacije predviđaju se na razini prethodne godine, a povećani su u odnosu na Plan za 5,5 % zbog predviđenog unosa investicija (infrastrukture) izgrađene od strane JLS osnivača i ostalih investicija u osnovna sredstva.

Ostali troškovi su veći u odnosu na 2019. godinu za 7,5 %, a smanjeni za 1,4 % u odnosu na planske zbog smanjenih troškova koji se isplaćuju prema Kolektivnom ugovoru (u 2020. godini nije izvršena isplata dara u naravi u neoporezivom iznosu od 600 kn tzv. uskrsnica) i trošak prijevoza na i s posla za travanj umanjen je za 50 % jer je pružatelj usluge javnog gradskog prijevoza smanjio cijenu karte.

Vrijednosno usklađenje potraživanja predviđa se na razini prethodne godine, a u odnosu na Plan povećava se za 102,4 %.

Troškovi **Rezerviranja** predviđaju se na razini prethodne godine, a u odnosu na Plan smanjuju se za 24,4 %.

Ostali poslovni rashodi veći su u odnosu na prethodnu godinu za 4,4 % i povećani za 29,4 % u odnosu na planske najvećim dijelom zbog očekivanih većih troškova za subvencionirane vodne usluge zbog većeg broja kućanstava koja su ostvarila pravo iz socijalnog programa i predviđenih troškova za rashode iz prošlih godina.

Financijski rashodi manji su u odnosu na 2019. godinu za 45,9 % i smanjuju se za 24,2 % u odnosu na planirane zbog predviđenom manjeg troška za kamate koje se sučeljavaju s prihodima jer se financiraju iz naknade za razvoj i drugih izvora financiranja.

4.2. POSLOVANJE DRUŠTVA PO DJELATNOSTIMA

Prihodi i rashodi svake pojedine djelatnosti vode se posebno na način da se može utvrditi poslovni rezultat za svaku djelatnost. Usporedba je prikazana u odnosu na prethodnu godinu i Plan poslovanja za 2020. godinu.

Režijski troškovi raspoređuju se u omjeru: vodoopskrba 65%, skupljanje I otpadnih voda (kanalizacija) 20%, skupljanje II otpadnih voda (septičke) 10% i pročišćavanje otpadnih voda 5%.

Režijske troškove čine: Uprava Društva, Interni revizor, Ured direktora, Sektor ekonomskih poslova te Sektor pravnih i zajedničkih poslova.

Nadoknada dijela troškova plaća posebne Jedinice za provedbu projekata za Aglomeraciju Rijeka evidentira se kao Prihod od vlastitih usluga, a preostali troškovi se raspoređuju po ključu za režijske troškove.

Tablica 24: Prihodi i rashodi Društva s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red. br	Opis	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.1.	Prihodi od prodaje	114.853.016	125.682.500	117.331.000	102,2	93,4
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	398.397	960.000	820.000	205,8	85,4
1.3.	Ostali poslovni prihodi	19.399.699	16.470.600	17.517.000	90,3	106,4
1.4.	Financijski prihodi	1.264.042	1.179.700	701.000	55,5	59,4
1.	UKUPNI PRIHODI	135.915.154	144.292.800	136.369.000	100,3	94,5
2.1.	Materijalni troškovi	35.612.509	47.869.300	38.022.400	106,8	79,4
2.2.	Troškovi osoblja	27.559.493	28.900.000	28.119.000	102,0	97,3
2.3.	Amortizacija	40.573.538	38.435.000	40.446.000	99,7	105,2
2.4.	Ostali troškovi	6.604.175	7.119.900	7.260.300	109,9	102,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	3.745.050	1.850.000	3.745.000	100,0	202,4
2.6.	Rezerviranja	1.647.720	2.342.000	1.671.000	101,4	71,3
2.7.	Ostali poslovni rashodi	1.973.712	1.421.500	2.098.500	106,3	147,6
2.8.	Financijski rashodi	2.030.121	1.469.100	1.080.800	53,2	73,6
2.9.	Režijski troškovi	13.171.086	13.896.000	13.423.000	101,9	96,6
2.	UKUPNI RASHODI	132.917.403	143.302.800	135.866.000	102,2	94,8
3.	DOBITAK/GUBITAK	2.997.751	990.000	503.000		

Rebalans plana poslovanja 2020. godine

Tablica 25: Rezultat poslovanja Društva po djelatnostima s izdvojenim režijskim troškovima

(u kn bez lipa)

Red. br.	OPIS	Vodoopskrba	Skupljanje	Pročišćavanje	JPP	KD ViK
1	2	3	4	6	7	8 (3+4+5+6+7)
1.1.	Prihod od prodaje	77.459.500	32.981.500	6.890.000	0	117.331.000
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	820.000	820.000
1.3.	Ostali poslovni prihodi	9.694.500	7.405.600	356.900	60.000	17.517.000
1.4.	Financijski prihodi	455.000	211.000	35.000	0	701.000
1.	UKUPNI PRIHODI	87.609.000	40.598.100	7.281.900	880.000	136.369.000
2.1.	Materijalni troškovi	27.224.400	8.594.900	2.126.100	77.000	38.022.400
2.2.	Troškovi osoblja	17.016.000	8.182.000	1.266.000	1.655.000	28.119.000
2.3.	Amortizacija	25.650.600	13.180.000	1.591.000	24.400	40.446.000
2.4.	Ostali troškovi	4.289.500	2.271.900	418.300	280.600	7.260.300
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	2.434.200	1.123.500	187.300	0	3.745.000
2.6.	Rezerviranja	925.000	620.000	86.000	40.000	1.671.000
2.7.	Ostali poslovni rashodi	971.600	1.022.100	104.800	0	2.098.500
2.8.	Financijski rashodi	272.100	807.500	1.200	0	1.080.800
2.9.	Režijski troškovi	8.724.950	4.026.900	671.150		13.423.000
2.10.	Preraspodjela troškova JPP	778.050	359.100	59.850	-1.197.000	
2.	UKUPNI RASHODI *	88.286.400	40.187.900	6.511.700	880.000	135.866.000
3.	DOBITAK/GUBITAK	-677.400	410.200	770.200		503.000

Troškovi Jedinice za provedbu projekata (JPP) na teret Društva raspoređuju se po ključu režijskih troškova.

Tablica 26: Financijski rezultat - Vodoopskrba

(u kn bez lipa)

Red. br	Opis	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.1.	Prihodi od prodaje	76.557.657	83.260.000	77.459.500	101,2	93,0
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	10.579.112	8.506.600	9.694.500	91,6	114,0
1.4.	Financijski prihodi	810.563	778.400	455.000	56,1	58,5
1.	UKUPNI PRIHODI	87.947.332	92.545.000	87.609.000	99,6	94,7
2.1.	Materijalni troškovi	27.052.169	33.283.600	27.224.400	100,6	81,8
2.2.	Troškovi osoblja	16.970.018	17.500.000	17.016.000	100,3	97,2
2.3.	Amortizacija	26.948.913	23.720.000	25.650.600	95,2	108,1
2.4.	Ostali troškovi	3.840.639	4.048.500	4.289.500	111,7	106,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	2.448.755	1.200.000	2.434.200	99,4	202,9
2.6.	Rezerviranja	1.002.960	1.425.000	925.000	92,2	64,9
2.7.	Ostali poslovni rashodi	1.231.128	618.500	971.600	78,9	157,1
2.8.	Financijski rashodi	406.584	256.000	272.100	66,9	106,3
2.9.	Režijski troškovi	8.561.206	9.032.400	8.724.950	101,9	96,6
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	909.245	676.000	778.050	85,6	115,1
2.	UKUPNI RASHODI	89.371.619	91.760.000	88.286.400	98,8	96,2
3.	DOBITAK/GUBITAK	-1.424.286	785.000	-677.400		

Tablica 27: Financijski rezultat – Skupljanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br	Opis	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.1.	Prihodi od prodaje	31.538.586	35.114.300	32.981.500	104,6	93,9
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	8.314.717	7.562.100	7.405.600	89,1	97,9
1.4.	Financijski prihodi	393.099	333.800	211.000	53,7	63,2
1.	UKUPNI PRIHODI	40.246.402	43.010.200	40.598.100	100,9	94,4
2.1.	Materijalni troškovi	6.912.930	11.167.800	8.594.900	124,3	77,0
2.2.	Troškovi osoblja	7.551.551	8.400.000	8.182.000	108,3	97,4
2.3.	Amortizacija	12.106.800	13.124.000	13.180.000	108,9	100,4
2.4.	Ostali troškovi	2.172.408	2.444.200	2.271.900	104,6	93,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	1.115.158	560.000	1.123.500	100,7	200,6
2.6.	Rezerviranja	468.916	791.000	620.000	132,2	78,4
2.7.	Ostali poslovni rashodi	671.299	714.300	1.022.100	152,3	143,1
2.8.	Financijski rashodi	1.622.634	1.213.100	807.500	49,8	66,6
2.9.	Režijski troškovi	3.951.326	4.168.800	4.026.900	101,9	96,6
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	419.652	312.000	359.100	85,6	115,1
2.	UKUPNI RASHODI	36.992.673	42.895.200	40.187.900	108,6	93,7
3.	DOBITAK/GUBITAK	3.253.729	115.000	410.200		

Tablica 28: Financijski rezultat - Pročišćavanje otpadnih voda

(u kn bez lipa)

Red. br	Opis	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (5/4)
1.1.	Prihodi od prodaje	6.756.773	7.308.200	6.890.000	102,0	94,3
1.2.	Prihodi od vlastitih usluga	0	0	0	-	-
1.3.	Ostali poslovni prihodi	427.302	333.900	356.900	83,5	106,9
1.4.	Financijski prihodi	60.379	67.500	35.000	58,0	51,9
1.	UKUPNI PRIHODI	7.244.455	7.709.600	7.281.900	100,5	94,5
2.1.	Materijalni troškovi	1.605.352	3.353.500	2.126.100	132,4	63,4
2.2.	Troškovi osoblja	1.492.909	1.300.000	1.266.000	84,8	97,4
2.3.	Amortizacija	1.514.289	1.591.000	1.591.000	105,1	100,0
2.4.	Ostali troškovi	390.711	363.600	418.300	107,1	115,0
2.5.	Vrijednosno usklađivanje	181.137	90.000	187.300	103,4	208,1
2.6.	Rezerviranja	91.178	86.000	86.000	94,3	100,0
2.7.	Ostali poslovni rashodi	71.175	88.700	104.800	147,2	118,2
2.8.	Financijski rashodi	898	0	1.200	133,6	#DIV/0!
2.9.	Režijski troškovi	658.554	694.800	671.150	101,9	96,6
2.10.	Preraspodjela trošk. JPP	69.942	52.000	59.850	85,6	115,1
2.	UKUPNI RASHODI	6.076.146	7.619.600	6.511.700	107,2	85,5
3.	DOBITAK/GUBITAK	1.168.309	90.000	770.200		

5. SUBVENCIJA VODNIH USLUGA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Korisnicima socijalnog programa grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave, usluga u 2020. godini pružit će se na teret troškova poslovanja Društva u visini do 5 % prihoda iz osnovne djelatnosti.

Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost prema Rebalansu plana poslovanja za 2020. godinu iznose **900.000** kn. Subvencija vodne usluge vodoopskrbe iznosi 446.600 kn, skupljanja I otpadne vode iznosi 322.500 kn, skupljanja II otpadne vode iznosi 51.300 kn i pročišćavanje otpadne vode 80.100 kn.

6. CIJENE

Društvo od 01. siječnja 2020. godine primjenjuje dopunjenu Odluku o cijeni vodnih usluga (u primjeni od 01. travnja 2019. godine) s novim kategorijama korisnika posebnih poslovnih prostorija s potrošnjom iznad 2 mil. m³, 3 mil. m³, 4 mil. m³ i 5 mil. m³ godišnje.

Tablica 29: Cjenik vodnih usluga u primjeni od 01. siječnja 2020. godine

Redni broj	SASTAVNICE CIJENE	Jedinica mjere	STAMBENE PROSTORIJE	SOCIJALNO UGROŽENI GRABANI	OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE	POSLOVNE PROSTORIJE	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 1 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 2 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 3 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 4 mil. m ³	POSEBNE POSLOVNE PROSTORIJE iznad 5 mil. m ³
A. FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE											
1.	vodopskrba	kn/mjeseć	15,000	9,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2.	odvodnja - skupljanje	kn/mjeseć	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760
3.	odvodnja - pročišćavanje	kn/mjeseć	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
4.	PDV - 13 %		2,7742	1,9942	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742	2,7742
A	UKUPNO FIKSNI DIO CIJENE (1+2+3+4) VODNE USLUGE	kn/mjeseć	24,1142	17,3342	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142	24,1142
B. VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNE USLUGE											
1.	vodopskrba	kn/m ³	4,1000	2,4600	4,1000	6,9500	4,0500	2,8900	2,4400	2,1000	1,8800
2.	odvodnja - skupljanje	kn/m ³	2,5000	2,5000	2,5000	4,2700	4,2700	4,2700	4,2700	4,2700	4,2700
3.	odvodnja - pročišćavanje	kn/m ³	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400	0,5400
4.	PDV - 13 %		0,9282	0,7150	0,9282	1,5288	1,1518	1,0010	0,9425	0,8983	0,8697
B	UKUPNO VARIJABILNI DIO (1+2+3+4) CIJENE VODNE USLUGE	kn/m ³	8,0682	6,2150	8,0682	13,2888	10,0118	8,7010	8,1925	7,8083	7,5597
C. NAKNADE											
1.	naknada za korištenje voda	kn/m ³	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500	2,8500
2.	naknada za zaštitu voda*	kn/m ³	1,3500	1,3500	1,3500	1,3500	-	-	-	-	-
3.	naknada za razvoj vodopskrbe i odvodnje	kn/m ³	1,5900	1,5900	1,5900	2,3500	1,4100	0,9000	0,9000	0,8000	0,8000
4.	naknada za razvoj odvodnje Grobnik-Klana	kn/m ³	0,2700	0,2700	0,2700	0,4700	0,4700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
C	UKUPNO NAKNADE (1+2+3+4)	kn/m ³	6,0600	6,0600	6,0600	7,0200	4,7300	3,7500	3,7500	3,6500	3,6500
	UKUPNA CIJENA (varijabilni dio) B + C	kn/m ³	14,1282	12,2750	14,1282	20,3088	14,7418	12,4510	11,9425	11,4583	11,2097
Cijena usluge pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama za korisnike koji nisu spojeni na sustav javne vodopskrbe (naplaćuje se po m ³ pražnjenog sadržaja)											
Korisnici koji su priključeni na kanalizacijsku mrežu plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda.											
Korisnici koji nisu priključeni na kanalizacijsku mrežu, a pruža im se vodna usluga javne vodopskrbe plaćaju fiksni i varijabilni dio cijene za vodne usluge javne odvodnje – skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda. Količina usluge se obračunava po m ³ ispušćene vode, a mali sanitarni uređaji (ex. septičke jame) ili sabirne jame se redovito prazne po programu pražnjenja malih sanitarnih uređaja ili sabirnih jama bez dodatne naplate usluge.											
* primjena korekcijskog koeficijenta (k ₂) u obračunu naknade za zaštitu voda korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Sveti Kuzam" i "Kukuljanovo 0,405 kn/m ³ te "Klana" 0,945 kn/m ³ . Korekcijski koeficijent (k ₂) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješavanjem koje Hrvatske vode donose najmanje jedno godišnje.											

7. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

7.1. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA JAVNE VODOOPSKRBE

Rebalans plana održavanja, zamjena i rekonstrukcija građevina javne vodoopskrbe obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 30: Rebalans plana održavanja građevina javne vodoopskrbe za 2020. godinu

(u kn bez lipa)

OPIS	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, VODOSPREMAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	150.000	1.776.000	-
B. ZAMJENE VODOVODNE MREŽE I OBJEKATA NA VODOVODNOJ MREŽI	620.000	1.414.000	228,1
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	972.000	1.200.000	123,5
D. OSTALE ZAMJENE	2.020.000	2.352.000	116,4
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	30.000	30.000	100,0
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2020. GODINU	15.835.000	13.819.000	87,3
SVEUKUPNO A+B+C+D+F+G	19.627.000	20.591.000	104,9
IZVORI SREDSTAVA			
Sredstva amortizacije	19.627.000	19.797.000	100,9
Drugi izvori	-	794.000	-

Rebalans plana ulaganja u održavanje, zamjene i rekonstrukcije građevina javne vodoopskrbe za 2020. godinu iznosi 20.591.000,00 kn i u odnosu na Plan veći je za 964.000,00 kn ili za 4,9 %. Iznos od 19.797.000,00 kn financira se iz sredstava amortizacije, a iznos od 794.000,00 kn od strane korisnika vodnih usluga.

Tablica 31: 7.1.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	CS Klana	70.000	50.000	71,4
2.	VS Lisac	40.000	30.000	75,0
3.	VS Sveti Kuzam	40.000	36.000	90,0
4.	VS Praputnjak	-	90.000	-
5.	CS Zvir 2	-	200.000	-
6.	VS Brdo	-	0	-
7.	VS Bakar	-	470.000	-
8.	VS Sopalj	-	150.000	-
9.	TS Strmica	-	250.000	-
10.	TS Hosti	-	450.000	-
11.	CS Martinšćica	-	50.000	-
UKUPNO A.		150.000	1.776.000	-

Tablica 32: 7.1.B. Zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1.	RS Škrljevo			20.000	20.000	100,0
2.	Dražička ulica , Grci	315	400	35.000	35.000	100,0
3.	Švalbina ulica, Bulevard	120	100	12.000	12.000	100,0
4.	Partizanski put, Strmica	120	100	12.000	12.000	100,0
5.	Rešetari 65, Kastav	110	100	270.000	270.000	100,0
6.	Drenovski put 72, Drenova	80	50	151.000	151.000	100,0
7.	Žarka Pezelja 8, Kostrena	50	50	100.000	100.000	100,0
8.	Tipska vodomjerna okna			20.000	20.000	100,0
9.*	VO Šodići kod 27, Kostrena			-	620.000	-
10.*	VO Vlade Grozdanića			-	174.000	-
UKUPNO B.				620.000	1.414.000	228,1

* izgradnja vodne infrastrukture financira se od strane korisnika vodnih usluga u iznosu od 794.000,00kn.

Tablica 33: 7.1.C. Povećanje standarda održavanja vodoopskrbnog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru vodovoda, uključujući IPO	472.000	700.000	148,3
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	300.000	300.000	100,0
3.	Povećanje standarda analiza postupka održavanja	200.000	200.000	100,0
UKUPNO C.		972.000	1.200.000	123,5

Tablica 34: 7.1.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Zamjena dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja i dizel agregata te nabava vozila	920.000	1.352.000	147,0
2.	Uvođenje vodomjera više klase točnosti s radijskim očitanjem	300.000	0	-
3.	Nabava cisterne	800.000	1.000.000	125,0
UKUPNO D.		2.020.000	2.352.000	116,4

Tablica 35: 7.1.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2020. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Hitne nepredviđene intervencije	30.000	30.000	100,0
UKUPNO F.		30.000	30.000	100,0

Tablica 36: 7.1.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, vodospremama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Kompleks vodocrpilišta Zvir	300.000	435.000	145,0
2.	VS Grobnik	700.000	380.000	54,3
3.	VS Bulevard	700.000	900.000	128,6
4.	CS Plase	600.000	1.800.000	300,0
5.	VS Brgudi	100.000	270.000	270,0
6.	VS Vojskovo I	1.300.000	1.400.000	107,7
7.	Sabirni bazen Zastenice	5.000	1.000	20,0
8.	VS Pećine	50.000	48.000	96,0
9.	CS Hreljin	300.000	200.000	66,7
10.	CS Zvir	-	220.000	-
11.	VS Streljana	-	80.000	-
12.	CS Bakar	-	150.000	-
UKUPNO G.1.		4.055.000	5.884.000	145,1

Tablica 37: 7.1.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjena vodovodne mreže i objekata na vodovodnoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1.	RS Pletenci			150.000	150.000	100,0
2.	RS Tibljaši II			150.000	150.000	100,0
3.	RS Hreljin kod 238			150.000	150.000	100,0
4.	RS Raskrižje			150.000	150.000	100,0
5.	VO Kukuljanovo kod VS/CS Kukuljanovo			210.000	0	-
6.	Tlačni cjevovod CS Škrljevo-VS Kukuljanovo			3.000.000	0	-
7.	Tlačni i opskrbeni cjevovod VS/CS Kukuljanovo-VS Vojskovo			1.520.000	1.700.000	111,8
8.	Zamjena cjevovoda u ŽC 5021 - opskrbeni i transportni cjevovodi			3.450.000	3.450.000	100,0
9.	Transp.cjevovodi iz VS Vojskovo			380.000	330.000	86,8
10.	Tlačni cjevovod CS Dobra - CS Dobrica			1.300.000	1.300.000	100,0
11.	Rekonstrukcija vodovoda u Ž 5055 - Mladenići-Ronjgi			520.000	235.000	45,2
12.	Zona Pogled			200.000	200.000	100,0
13.	Zamjena vodovoda u ulici Bože Milanovića			595.000	0	-
14.	Zamjena vodovoda u ulici Ede Jardasa			2.000	50.000	-
15.	Zamjena vodovoda u ulici Marka Marulića			3.000	50.000	-
16.	VO Saršoni II - CS Marčelji			-	20.000	-
UKUPNO G.2.				11.780.000	7.935.000	67,4
SVEUKUPNO G. (G1+G2)				15.835.000	13.819.000	87,3

7.3. REBALANS PLANA ODRŽAVANJA, ZAMJENA I REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE

Rebalans plana održavanja, zamjena i rekonstrukcija građevina za javnu odvodnju obuhvaća aktivnosti navedene u sljedećoj tablici:

Tablica 38: Rebalans plana održavanja građevina javne odvodnje za 2020. godinu

(u kn bez lipa)

Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4 (3/2)
A. ZAMJENE I REKONSTRUKCIJE NA CRPNIM STANICAMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	1.000.000	782.000	78,2
B. ZAMJENE KANALIZACIJSKE MREŽE I OBJEKATA NA KANALIZACIJSKOJ MREŽI	493.200	1.655.000	335,6
C. POVEĆANJE STANDARDA ODRŽAVANJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	280.000	480.000	171,4
D. OSTALE ZAMJENE	1.900.000	1.750.000	92,1
E. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - DELTA	700.000	800.000	114,3
F. HITNE NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE	50.000	500.000	-
G. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI IZ PRETHODNIH GODINA KOJE SE PRENOSE U 2020. GODINU	5.545.800	3.839.000	69,2
SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G	9.969.000	9.806.000	98,4
IZVORI SREDSTAVA			
Sredstva amortizacije	9.969.000	8.956.000	89,8
Drugi izvori	-	850.000	-

Rebalans plana ulaganja u održavanje, zamjene i rekonstrukcije građevina javne odvodnje za 2020. godinu iznosi 9.806.000,00 kn i u odnosu na Plan manji je za 163.000,00 kn ili za 1,6 %. Iznos od 8.956.000,00 kn financira se iz sredstava amortizacije, a iznos od 850.000,00 kn od strane korisnika vodnih usluga.

Tablica 39: 7.3.A. Zamjene i rekonstrukcije na crpnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	CS 3. Maj	100.000	20.000	20,0
2.	CS Kosorci	200.000	0	-
3.	MM Mlaka	50.000	60.000	120,0
4.	Uređaj za eliminaciju neugodnih mirisa CS Mlaka	150.000	150.000	100,0
5.	MM kolektori Istok-zapad	500.000	500.000	100,0
6.	CS Bani 1	-	52.000	-
UKUPNO A.		1.000.000	782.000	78,2

Rebalans plana poslovanja 2020. godine

Tablica 40: 7.3.B. Zamjene kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L (m)	profil (mm)	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1.	Labinska ulica	200	300	338.200	650.000	192,2
2.	Ulica Drage Šćitara	300	300 400	70.000	70.000	100,0
3.	Kvaternikova ulica	500	više	85.000	85.000	100,0
4.*	Šodići kod 27 + CS			-	705.000	-
5.*	Vlade Grozdanića			-	145.000	-
UKUPNO B.				493.200	1.655.000	335,6

*izgradnja vodne infrastrukture financira se od strane korisnika vodnih usluga u iznosu od 850.000,00kn.

Tablica 41: 7.3.C. Povećanje standarda održavanja kanalizacijskog sustava

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Projektiranje vezano za realizaciju ovog plana, izrada studija, idejnih rješenja i projekata za naredna razdoblja, primjena GIS tehnologije u Katastru kanalizacije, uključujući IPO, izrada projektnih rješenja za nadzor nad ispuštima otpadne vode	100.000	300.000	300,0
2.	Upravljanje poslovnim procesima - integrirani informacijski sustav	180.000	180.000	100,0
UKUPNO C.		280.000	480.000	171,4

Tablica 42: 7.3.D. Ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Zamjena i dobava dotrajalih alatnih strojeva i alata, instrumenata, opreme, namještaja i dizel agregata	550.000	400.000	72,7
2.	Nabava kamiona	1.350.000	1.350.000	100,0
UKUPNO D.		1.900.000	1.750.000	92,1

Tablica 43: 7.3.E. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda – Delta

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Nadogradnja NUS-a	100.000	200.000	200,0
2.	Nabava i montaža opreme, osnovnih sredstava i alata	600.000	600.000	100,0
UKUPNO E.		700.000	800.000	114,3

Tablica 44: 7.3.F. Hitne nepredviđene intervencije u 2020. godini

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Hitne nepredviđene intervencije	50.000	500.000	-
UKUPNO F.		50.000	500.000	-

Tablica 45: 7.3.G.1. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjene i rekonstrukcije na crnim stanicama, instalacijama i uređajima

(u kn bez lipa)

Red. br.	Objekti	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	CS Sv.Kuzam	600.000	3.000	0,5
2.	CS Hrastenice	200.000	0	-
3.	CS Draga Gušć	300.000	850.000	283,3
4.	CS Milutina Barača	300.000	150.000	50,0
5.	MM Carevo	80.000	70.000	87,5
6.	CS Martinšćica	-	16.000	-
UKUPNO G.1.		1.480.000	1.089.000	73,6

Tablica 46: 7.3.G.2. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu - zamjena kanalizacijske mreže i objekata na kanalizacijskoj mreži

(u kn bez lipa)

Red. br.	Ogranci/Transportni/Tlačni cjevovodi	dužina L(m)	profil (mm)	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)
1.	Zamjena kanalizacije u ulici Bože Milanovića			515.800	0	-
2.	Zamjena / rehabilitacija kanalizacije u ulici Janka Polić Kamova-faza I			2.300.000	1.500.000	65,2
UKUPNO G.2.				2.815.800	1.500.000	53,3

Tablica 47: 7.3.G.3. Investicijske aktivnosti iz prethodnih godina koje se prenose u 2020. godinu – ostale zamjene

(u kn bez lipa)

Red. br.	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Nabava vozila za pražnjenje septičkih jama	1.250.000	1.250.000	100,0
UKUPNO G.3.		1.250.000	1.250.000	100,0
SVEUKUPNO G. (G1+G2+G3)		5.545.800	3.839.000	69,2

7.5. REBALANS PLANA OSTALIH INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**Tablica 48:** Rebalans plana ostalih investicijskih aktivnosti*(u kn bez lipa)*

	Opis	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5 (4/3)
C. POVEĆANJE STANDARDARDA	1. Investicije IT software (integrirani informacijski sustav) 2. Izrada dokumentacije (projektiranje)	300.000	602.000	200,7
D. OSTALE ZAMJENE	1. Zamjena i dobava strojeva, alata, namještaja, opreme i vozila 2. Zamjena informatičke opreme	295.000	527.000	178,6
UKUPNO 7.5.		595.000	1.129.000	189,7

Rebalans plana ulaganja u ostale investicijske aktivnosti za 2020. godinu u odnosu na Plan za 2020. godinu veći je za 534.000,00 kn ili 89,7 % i financira se iz sredstava amortizacije.